

Tlaè dòà: 27.03.2017

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2016

IÈO

Mesiac

Rok

Kód okresu

Kód obce

Názov úètovnej jednotky

Správa ciest Žilinského samosp

Právna forma úètovnej jednotky

Sídlo úètovnej jednotky

Ulica a èíslo

M Rázusa 104

PSÈ

Názov obce

Žilina

Smerové è. telefónu

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

e - mail

Zostavená dòà:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
èlena štatutárneho orgánu
úètovnej jednotky:

Ďalšie údaje		Účtovné obdobie do: 31.12.2016				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
	a	b	1	2	3	4
50	Spotreb. nákupy (r.002 až r.005)	001	6 632 178,90	445 225,88	7 077 404,78	6 394 207,69
501	Spotreba materiálu	002	6 436 736,69	444 809,46	6 881 546,15	6 117 759,59
502	Spotreba energie	003	195 442,21	416,42	195 858,63	276 448,10
503	Spotreba ostatných neskladovateľ. dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 903 442,39	103 582,68	2 007 025,07	2 525 321,65
511	Opravy a udržiavanie	007	1 316 858,96	50 282,70	1 367 141,66	1 951 934,49
512	Cestovné	008	1 583,52	0,00	1 583,52	1 158,33
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 423,10	0,00	3 423,10	3 195,13
518	Ostatné služby	010	581 576,81	53 299,98	634 876,79	569 033,70
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	5 808 796,62	70 289,92	5 879 086,54	5 368 752,60
521	Mzdové náklady	012	3 910 062,24	51 880,35	3 961 942,59	3 597 577,13
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 368 799,81	18 353,57	1 387 153,38	1 262 148,29
525	Ostatné sociálne poistenie	014	123 783,43	0,00	123 783,43	115 804,76
527	Zákonné sociálne náklady	015	391 927,64	56,00	391 983,64	386 490,42
528	Ostatné sociálne náklady	016	14 223,50	0,00	14 223,50	6 732,00
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	60 111,71	52 404,34	112 516,05	102 312,91
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	52 404,34	52 404,34	39 238,64
532	Daň z nehnuteľností	019	43 441,91	0,00	43 441,91	44 701,37
538	Ostatné dane a poplatky	020	16 669,80	0,00	16 669,80	18 372,90
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	3 329,30	7 237,07	10 566,37	111 007,38
541	Zost. cena predaného dlhodobého nehm. majetku a dlh. hmot. majet.	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	5 354,35	5 354,35	4 114,83
544	Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	3 755,87
545	Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania	025	0,00	4,00	4,00	3,82
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	1 878,72	1 878,72	841,35
548	Ostatné nákl. na prev. činnosť	027	3 279,30	0,00	3 279,30	101 882,04
549	Manká a škody	028	50,00	0,00	50,00	409,47
55	Odpisy,rezervy a oprav. položky z prevádz. činnosti a fin. čin. a zúčt. časov. rozl. (r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	3 819 968,21	0,00	3 819 968,21	5 252 168,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	3 814 788,21	0,00	3 814 788,21	5 242 986,36
	Rezervy a opr. položky z prev. činnosti (r.032 až r.035)	031	5 180,00	0,00	5 180,00	9 182,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	5 180,00	0,00	5 180,00	9 182,00
557	Tvorba zákon. oprav. položiek z prev. činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00

Časť A		Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	
a	b	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti(r. 037 + r. 038)	036	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až r.048)	040	113 359,92	23,40	113 383,32
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	6,93	0,00	6,93
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	113 352,99	23,40	113 376,39
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štát. rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00
585	Nákl. na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00
586	Nákl. na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet (r. 001 + r. 006+ r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	18 341 187,05	678 763,29	19 019 950,34
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	55 028 741,15	2 036 289,87	57 065 031,02
					59 628 774,74

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia			Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo účtu	a	Číslo riadku b	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	3 752 331,02	707 067,60	4 459 398,62	5 031 764,77
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	3 752 331,02	707 067,60	4 459 398,62	5 031 764,77
604	Tržby za tovar	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	1 856 939,55	0,00	1 856 939,55	183 664,83
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	18 847,33	0,00	18 847,33	42 327,97
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	7 546,27
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	1 838 092,22	0,00	1 838 092,22	133 790,59
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	352 684,85	2 766,02	355 450,87	610 646,60
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	2 766,02	2 766,02	4 214,60
644	Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	352 684,85	0,00	352 684,85	606 432,00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti, zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091+ r. 096 + r. 099)	090	9 000,00	1 878,72	10 878,72	135 028,18
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	9 000,00	1 878,72	10 878,72	135 028,18
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	9 000,00	0,00	9 000,00	27 990,41
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	1 878,72	1 878,72	794,95
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	106 242,82
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	1	2	3	4	
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	225,26	6,79	232,05	241,31
661	Tržby z predaja cenn. papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	225,26	6,79	232,05	241,31
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtov. príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát. rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v RO a PO zriadených obcou alebo vyšš. územ. celkom (r. 125 až r. 133)	124	12 908 595,52	0,00	12 908 595,52	17 785 944,54
691	Výnosy z bežn. transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyšš. územ. celku v RO a PO zriadených obcou alebo vyšším územ. celkom	125	9 247 029,00	0,00	9 247 029,00	8 363 980,00

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	1	2	3	4	
692	Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyšš. územ. celku v R0 a P0 zriaden. obcou alebo vyšš. územ. celkom	126	3 496 194,98	0,00	3 496 194,98	4 743 072,32
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	36 378,78	0,00	36 378,78	4 593 380,59
694	Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	63 175,32	0,00	63 175,32	84 791,51
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločností	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitál. transferov od Európskych spoločností	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapit. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	817,44	0,00	817,44	720,12
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtovná trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090+r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	18 879 776,20	711 719,13	19 591 495,33	23 747 290,23
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 mínus r.064) (+/-)	135	538 589,15	32 955,84	571 544,99	3 874 092,65
591	Splatná daň z príjmov	136	4 757,91	7 250,28	12 008,19	15 712,07
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	533 831,24	25 705,56	559 536,80	3 858 380,58
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	57 725 506,90	2 202 947,79	59 928 454,69	79 125 084,17